


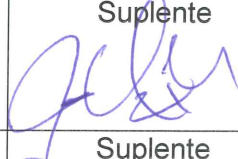
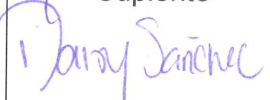
**ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 38/2017 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL
FIDEICOMISO
MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
16215-06-295.
07 DE ABRIL DE 2017**

Sita en Avenida López Mateos Sur 2077 Local Z 8, Colonia Jardines Plaza del Sol, código postal 44510, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, el día 07 siete de abril de 2017 dos mil diecisiete, siendo las **13:30 trece horas con treinta minutos**, dio inicio la Sesión Extraordinaria 38/2017 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital con Número Administrativo 16215-06-295, habiendo sido convocados previamente sus miembros, por lo que se levanta la presente Acta para constancia y demás efectos conducentes.

Preside la Sesión el Ing. Julio Acevedo García, designado por el Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, como Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, según consta en el Acuerdo de fecha 13 trece de junio de 2016 dos mil dieciséis.

1.- LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

El Presidente dio la bienvenida y agradeció a los señores integrantes del Comité Técnico su presencia a esta Sesión, procediendo posteriormente a nombrar lista de asistencia, haciéndose contar que se encuentran los siguientes miembros del Comité Técnico:

	NOMBRE	DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE REPRESENTA	MIEMBRO TITULAR O SUPLENTE
1.-	Ing. Julio Acevedo García	Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso	Titular 
2.-	Lic. Jorge Eduardo Loera Navarro	Secretaría de Planeación, Admiración y Finanzas del Gobierno el Estado de Jalisco	Suplente 
3.-	Lic. Daisy Yolanda Sánchez Sánchez	Sindicatura del Municipio de Guadalajara	Suplente 

4.-	Mtra. Margarita María Solís Hernández	Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco	Suplente
5.-	Lic. Rosío Calzada Cárdenas	Gabinete Municipio de Guadalajara	Suplente
6.-	Mtro. Juan Partida Morales	Presidencia Municipal de Guadalajara	Suplente
7.-	Mtra. Martha Lucy Barriga Hernández	Secretaría de Desarrollo Económico	Suplente
8.-	Mtro. Carlos Eduardo Moyado Zapata	Secretaría General de Gobierno, del Ejecutivo del Estado de Jalisco	Suplente

Una vez pasada la lista de asistencia y al estar presentes en esta primera convocatoria 09 nueve miembros del Comité Técnico, de los cuales los 09 nueve tienen derecho a voto, lo que representa la mayoría de los integrantes con derecho a voto, se hizo constar la existencia de quórum requerido para considerar la presente Sesión legalmente instalada en términos de los incisos b) e i) de la Cláusula Décima Segunda del Clausulado vigente del Contrato del Fideicomiso y en consecuencia, se declaró legalmente instalada la presente Sesión Extraordinaria 38/2017 del Comité Técnico del Fideicomiso en cita.

ACUERDO PUNTO 1.- Se hace constar que se cuenta con la presencia de 09 nueve miembros del Comité Técnico, de los cuales 09 nueve cuentan con derecho a voto, en consecuencia y al encontrarse la mayoría de los integrantes del Comité Técnico con derecho a voto, en votación directa se aprueba por unanimidad de votos de sus miembros asistentes, la existencia de quórum para considerar legalmente instalada la presente Sesión Extraordinaria del Comité Técnico, en términos de la Cláusula Décima Segunda, incisos b) e i) del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital.

2.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En el desahogo de este punto, derivado de la facultad conferida al Comité Técnico, en términos de la Cláusula Décima Segunda, inciso a) del Clausulado Vigente del Contrato del

Fideicomiso Ciudad Creativa Digital, el Presidente procedió a dar lectura al Orden del Día a tratar en la Sesión, mismo que fue integrado en la convocatoria debidamente entregada y recibida por la totalidad de los miembros del Comité Técnico:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia, verificación de quórum y en su caso, instalación de la Sesión;
2. Presentación y, en su caso, aprobación del Orden del Día;
3. Presentación y, en su caso, autorización para el otorgamiento de poderes a favor de los CC. Licenciada Celia Guadalupe Mondragón Rodríguez, Maestro Francisco Mendoza Sepúlveda, Licenciado Oswaldo Mendoza Sepúlveda y Licenciado Jaime Javier Santiago García;
4. Elaboración, lectura y firma del acta correspondiente a la presente Sesión.

En consecuencia, el Presidente solicitó la votación para la autorización del Orden del Día, habiendo sido aprobado éste en **votación directa por unanimidad de los miembros** del Comité Técnico presentes.

ACUERDO PUNTO 2.- En votación directa se aprueba por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico asistentes, el Orden del Día de la presente Sesión Extraordinaria 38/2017 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, en los términos antes expuestos.

3.- PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE PODERES A FAVOR DE LOS CC. LICENCIADA CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, MAESTRO FRANCISCO MENDOZA SEPÚLVEDA, LICENCIADO OSWALDO MENDOZA SEPÚLVEDA Y LICENCIADO JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA;

Para abordar el presente punto del Orden del Día, el Ingeniero Julio Acevedo, Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso, hace del conocimiento de los miembros presentes que el pasado cinco de abril del presente, presentaron en las instalaciones de las oficinas del Fideicomiso una demanda de carácter laboral presentada por la C. Elizabeth Gabriela Martínez Flores, en contra del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital y Banco del Bajío, Institución de Banca Múltiple, Sucursal Américas, por el supuesto despido de la ex colaboradora de referencia.

Cabe mencionar que la posibilidad de la demanda recibida, se hizo del conocimiento del Comité Técnico en la Sesión Ordinaria 36/2017 celebrada el pasado primero de marzo de 2017, específicamente en punto 7.1 del Orden del Día.

En virtud de lo anterior, resulta necesario instruir al Fiduciario para que, en términos del inciso b), fracción I de la Cláusula Novena del contrato vigente del Fideicomiso, otorgue los poderes necesarios y suficientes para la defensa legal correspondiente, a favor de los Licenciados Celia Guadalupe Mondragón Rodríguez, Jaime Javier Santiago García, Francisco Mendoza Sepúlveda y Oswaldo Mendoza Sepúlveda, con el objeto de que comparezcan con facultades bastantes a nombre y representación de los demandados, **Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital y Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Sucursal Américas**; ante la Junta Especial número 17 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y/o las autoridades competentes que se requiera.

ACUERDO PUNTO 3.- En este acto, el Comité Técnico del Fideicomiso, por unanimidad de votos, y con fundamento en la Cláusula Novena, fracción I, inciso b), Cláusula Vigésima Tercera y Vigésima Sexta del clausulado vigente del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, autoriza e instruye al Fiduciario:

- I. Para que, en términos de lo expuesto y acordado en el presente punto del Orden del Día, otorgue en favor de los licenciados: CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, FRANCISCO MENDOZA SEPÚLVEDA Y OSWALDO MENDOZA SEPÚLVEDA, Poder General Judicial para Pleitos y Cobranzas y Administración en Materia Laboral; para que lo ejerzan conjunta o separadamente en relación a la demanda laboral presentada por Elizabeth Gabriela Martínez Flores radicada con el número de Expediente Laboral 319-2017, ante la Junta Especial Número 17 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Guadalajara, Jalisco y todas las instancias que se pudieran derivar, para realizar todo tipo de trámites o gestiones, interponer cualquier tipo de recurso, incluso administrativo previsto en las leyes federales, estatales o municipales, de manera indistinta ante cualquier persona física o moral o cualquier autoridad, incluyendo la interposición de juicios administrativos o de amparo, y revisar todo tipo de documentos y notificaciones con facultades de representación ante las autoridades administrativas o judiciales que se requieran, a efecto de llevar a cabo la cabal defensa del patrimonio fideicomitado, así como sacar en paz y a salvo a Banco del Bajío S.A. Institución de Banca Múltiple, Sucursal Américas en términos de la Cláusula Vigésima Sexta del Clausulado vigente del Fideicomiso, en el entendido de que en su caso, se responderá única y exclusivamente con cargo al patrimonio fideicomitado.
- II. El otorgamiento del poder autorizado, se formalizará ante el Notario Público que indique el Director General del Fideicomiso mediante oficio de instrucción por escrito, autorizándolo a cubrir todo los gastos, impuestos, derechos, comisiones y honorarios que se deriven del otorgamiento de la escritura pública que contenga el mencionado poder,

con cargo al patrimonio fideicomitido existente en la cuenta 11908068 02 01.


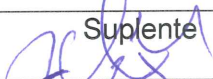
Comuníquese la presente resolución a la Fiduciaria para su conocimiento y demás efectos conducentes.

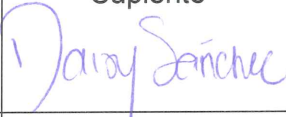
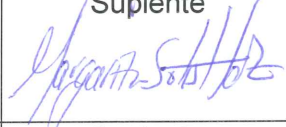

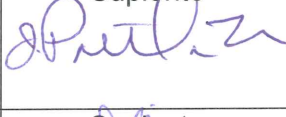
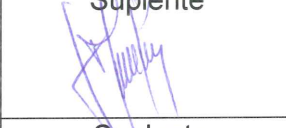
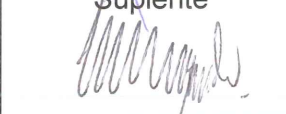
4.- ELABORACIÓN, LECTURA Y FIRMA DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE SESIÓN.

Finalmente el Presidente del Comité Técnico, en este acto autoriza e instruye a la Fiduciaria para que respecto a los acuerdos tomados por dicho cuerpo colegiado en la presente Sesión que impliquen actuación por parte de la mencionada Fiduciaria, éstos sean cumplimentados una vez que reciba comunicación por escrito en ese sentido por parte del Mtro. Jacobo González Torres, Director General del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, de acuerdo con lo dispuesto en las Cláusulas Décima Segunda, inciso d) Décima Cuarta fracción XIII y Trigésima del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso, llevando a cabo las acciones y gestiones necesarias para el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Comité Técnico en la presentación Sesión.

Por lo que siendo las 14:15 catorce horas con quince minutos del día 07 siete de abril de 2017 dos mil diecisiete, se declara formalmente clausurada la Sesión Extraordinaria 38/2017 del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, siendo válidos todos los acuerdos que en ella se aprobaron por estar ajustados a los términos establecidos en el Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, así como en el artículo 71, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, firmando la presente Acta los integrantes del Comité Técnico que participaron en la misma para constancia y demás efectos conducentes.

Firmas

	NOMBRE	DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE REPRESENTA	MIEMBRO TITULAR O SUPLENTE
1.-	Ing. Julio Acevedo García	Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso	Titular 
2.-	Lic. Jorge Eduardo Loera Navarro	Secretaría de Planeación, Admiración y Finanzas del	Suplente 

		Gobierno el Estado de Jalisco	
3.-	Lic. Daisy Yolanda Sánchez Sánchez	Sindicatura del Municipio de Guadalajara	Suplente 
4.-	Mtra. Margarita María Solís Hernández	Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco	Suplente 
5.-	Lic. Rosío Calzada Cárdenas	Gabinete Municipio de Guadalajara	Suplente 
6.-	Mtro. Juan Partida Morales	Presidencia Municipal de Guadalajara	Suplente 
7.-	Mtra. Martha Lucy Barriga Hernández	Secretaría de Desarrollo Económico	Suplente 
8.-	Mtro. Carlos Eduardo Moyado Zapata	Secretaría General de Gobierno, del Ejecutivo del Estado de Jalisco	Suplente 


Lee

La presente hoja de firmas, corresponde a la Sesión Extraordinaria 38/2017 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, con número administrativo 16215-06-295, celebrada el 07 de abril de 2017.